

**Alattán Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete  
Pénzügyi Bizottsága  
5142 Alattán, Szent István tér 1.**

**7.**

**M U T A T Ó**

**Alattán Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
Pénzügyi Bizottsága  
2019. szeptember 26-án megtartott ülésének**

**Jegyzőkönyve**

- 15/2019.(IX.26.) hat.** az ülés napirendjére, annak sorrendjére tett javaslat elfogadásáról
- 16/2019.(IX.26.) hat.** Alattán Község Önkormányzata költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Készült: 1 pld-ban

# J E L E N L É T I Í V

## Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának

2019. september.....hónap 26. nap (csütörtök) 1330 órakor  
megtartott ülésén megjelentek

Rozmis Margit	Bizottság elnöke
Ferencsik Gyula	Bizottság tagja
Molnárné Menyhárt Éva	Bizottság tagja
Bárkányi Adrienn	Bizottság tagja
Józsáné Kovács Mónika	Bizottság tagja

Rozmis Margit

Ferencsik Gyula

Molnárné Menyhárt Éva

Bárkányi Adrienn

Józsáné Kovács Mónika

### Tanácskozási joggal megjelent:

Kulcs  
Bk.  
Mény  
Kar  
Bz

.....  
.....  
.....  
.....

## J e g y z ő k ö n y v

**Készült:** Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete **Pénzügyi Bizottságának 2019. szeptember 26-án, 13.30 órai** kezdettel megtartott ülésén.

**Az ülés helye:** Községháza, Alattyán

**Jelen vannak:**

Rozmis Margit	bizottság elnöke
Ferencsik Gyula	bizottság tagja
Molnárné Menyhárt Éva	bizottság tagja
Bárkányi Adrienn	bizottság tagja
Józsáné Kovács Mónika	bizottság tagja
Koczkás Gábor	polgármester
Budai Gábor	alpolgármester
Tóth Ildikó	jegyző
Berczeli Kitti	jkv. vezető
Balog Lászlóné	pénzügyi tanácsadó

Rozmis Margit képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel az 5 fős bizottságból 4 fő jelen van. Ferencsik Gyula később fog csatlakozni az üléshez. Javaslatot tett az ülés napirendjére az írásos meghívó alapján.

**Az ülés napirendje:**

- 1./ Előterjesztés Alattyán Község Önkormányzata költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására  
Előadó: Rozmis Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke

Kérte, aki az ülés napirendjét elfogadja, szavazzon.

**Alattyán Község Önkormányzata  
Képviselő-testület Pénzügyi Bizottság  
15/2019.(IX.26.) határozata**

A Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága 4 igen, egyhangú szavazattal az ülés napirendjét elfogadta.

**1. napirend tárgyalása:**

Előterjesztés Alattyán Község Önkormányzata költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására  
Előadó: Rozmis Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke

Rozmis Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke: A napirendhez kötődően jelen van Balog Lászlóné, kíván szóbeli kiegészítést tenni?

Balog Lászlóné pénzügyi tanácsadó: A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációjára 7.654.000Ft érkezett költségvetési támogatásként. Ennek köszönhetően a forráshiány csökkent, szinte teljesen eltűnt. Költségvetési kiegészítő támogatást kapott az önkormányzat szociális célú tüzelőanyagra 1.270.000 Ft összegben. Az eddigi gyermekvédelmi Erzsébet utalvány helyett pénzbeli gyermekvédelmi támogatás van, erre is kapott az önkormányzat pénzt. Az Egészségügyi Alapkezelőtől a védőnői szolgálat kötelező béremelésére 219.000.-Ft érkezett. Történtek átvezetések is: a költségvetési támogatásokon belül 939.841.-Ft bérkompenzáció a kiegészítő támogatásról az önkormányzatok általános támogatására. Gyermekétkeztetés cofogra a községgazdálkodás cofogjáról 480.000.-Ft személyi juttatásáról és 88.000.-Ft járulék. A Sport Horgász Egyesület 30.000 Ft-ot kapott, szivattyú vásárlására.

A 2018. évi közmunka előlegének elszámolására februárban került sor és a fel nem töltött létszám miatt visszafizetési kötelezettség keletkezett 2.560.427 Ft, de a bérek előirányzata is csökkent ugyanennyivel. A 26 fő közmunkás egyszeri bérkompenzációjára igényeltünk 2.119.780 Ft-ot. Az összes előirányzat módosítás.43.814.783 Ft.

Rozmis Margit bizottság elnöke: Lehet tudni mennyi a tartalék?

Balog Lászlóné pénzügyi tanácsadó: A 2. melléklet tartalmazza, 29.102.072Ft

Rozmis Margit bizottság elnöke: Ez a tartalék feladattal terhelt?

Balog Lászlóné pénzügyi tanácsadó: Nem, ez szabad felhasználású.

Józsáné Kovács Mónika bizottság tagja: Akkor majd hogy nem rendeződött a forráshiány?

Balog Lászlóné pénzügyi tanácsadó: El is tűnt. REK-re pályázatot nyújtott be az önkormányzat gyermekétkeztetés támogatására és , minimális rezsizsámlára, de végül ettől elálltunk. Az önkormányzat ki tudja fizetni a számláit, nincsenek likviditási problémák.

*Ferencsik Gyula bizottság tagja megérkezett.*

Rozmis Margit bizottság elnöke: A Sport Horgász Egyesület részére ez a 30.000.-Ft, az amiről testületi döntés született?

Balog Lászlóné pénzügyi tanácsadó: Természetesen, ez a testületi döntés. A rendeletbe nem kerül csak olyan bele, ami kormányzati vagy testületi döntés.

Rozmis Margit Bizottság elnöke: Ha nincs más kérdés, akkor kérte, aki egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Alattyan Község Önkormányzata  
Képviselő-testület Pénzügyi Bizottság  
16/2019.(IX.26.)**

**Alattyan Község Önkormányzata költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Alattyán Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága egyhangú szavazattal javasolja Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadását.

Mivel egyéb kérdés, hozzáfűzni való nem volt Rozmis Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke, ülést berekesztette.

K.m.f.

Rozmis Margit  
Pénzügyi Bizottság elnöke

Molnárné Menyhárt Éva  
Pénzügyi Bizottság tagja

Alattyán Község Önkormányzata  
**Pénzügyi Bizottság Elnökétől**  
Alattyán, Szent István tér 1.

## MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
Pénzügyi Bizottsága  
2019. szeptember 26-án (csütörtök) 13.30 órai kezdettel  
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom

Az ülés helye: Községháza, Alattyán, Szent István tér 1.

### Napirend:

- 1./ Előterjesztés Alattyán Község Önkormányzata költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására  
Előadó: Rozmis Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke

Alattyán, 2019. szeptember 20.



Rozmis Margit sk.  
Pénzügyi Bizottság elnöke

**Alattyan Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2019. (IX....) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) számú rendelet  
módosításáról**

Alattyan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében, eljárva, Magyarország 2018.évi központi költségvetéséről szóló 2018.évi L. törvény 60.§. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

**1. §**

Alattyan Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) rendelete (továbbiakban: Rendelet) a 2.§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat

**2019. évi módosított költségvetését 620.833.210 Ft összességben állapítja meg,**

**melyből**

**a költségvetési bevétel 303.066.841 Ft,**

**a költségvetési kiadás 615.868.363 Ft,**

**a költségvetési egyenleg -312.801.522 Ft,**

Ebből:

- belső finanszírozás előző évi maradványból: 317.766.369 Ft,

- külső finanszírozás: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:- 4.964.847 Ft

**2. §**

A Rendelet 1, 2, 3.1, 3.2, 5, 7, 10.1, 10.2, mellékletei helyébe e rendelet 1, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6.1, 6.2. mellékletei lépnek.

**3. §**

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a kihirdetését követő 2. napon hatályát veszti azzal, hogy rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Alattyan, 2019. szeptember 16.

PH

Tóth Ildikó  
jegyző

Koczás Gábor  
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Alattyan, 2019. szeptember.....

PH

## Általános indoklás

### **Alattyan Község Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására**

**Tisztelt Képviselő Testület, Pénzügyi Bizottság!**

Alattyan Község Önkormányzat Képviselő Testülete az 1/2019.(II.15.) rendeletével fogadta el az önkormányzat 2019.évi eredeti költségvetését. Jelen rendeletmódosítás információt szolgáltat az államháztartás mérlegrendszerébe.

#### **Alattyan Község Önkormányzata:**

A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációjára költségvetési támogatásként 7.654.000 Ft érkezett. Év elején az eredeti költségvetés tartalmazta a béremelést, így ez az összeg a működési hiányt csökkentette 6.519.642 Ft-tal és még tartalékba került 1.134.358 Ft. Költségvetési kiegészítő támogatást kapott az önkormányzat szociális célú tüzelőanyagra 1.270.000 Ft-ban.

Az eddigi gyvt.Erzsébet utalvány helyett pénzbeli gyermekvédelmi támogatás érkezett a hátrányos helyzetű gyerekeknek 2.245.000 Ft összegben, melyet évi 2 alkalommal fizetünk (aug, nov.).

Az Egészségügyi Alapkezelőtől a védőnői szolgálat júliustól esedékes kötelező béremelésére 219.000 Ft jött.

Átvezetések:

- a költségvetési támogatásokon belül 939.841 Ft bérkompenzáció a kiegészítő támogatásról az önkormányzatok általános támogatására.
- gyermekétkeztetés cofogra a községgazdálkodás cofogjáról 480.000 Ft személyi juttatásáról és 88.000 Ft járulék.
- tartalékból a Sport Horgász Egyesület részére 30.000 Ft felhalmozási célú támogatásra, szivattyú vásárlására.

Eddigi ingatlan értékesítés törlesztéséből 260.000 Ft összeg folyt be.

A márciustól indult közmunka programokra (helyi sajátosságok, közút hálózat fejl, mezőgazdasági, hosszabb időtartamú) támogatás 1 évig 36.566.645 Ft-ot jelent, melyből a személyi juttatáson kívül dologi és beruházási kiadásokra 5.701.538 Ft jut.

A 2018. évi közmunka előlegének elszámolására februárban került sor és a fel nem töltött létszám miatt visszafizetési kötelezettség keletkezett 2.560.427 Ft, de a bérek előirányzata is csökkent ugyanennyivel.

A 26 fő közmunkás egyszeri bérkompenzációjára igényeltünk 2.119.780 Ft-ot, melynek kifizetési határideje szeptember 20.

Az összes előirányzat módosítás.43.814.783 Ft.

**Alattyan Óvodánál** az óvodai nevelés cofogjáról 430.000 Ft személyi juttatás járulékkal együtt átcsoportosításra kerül a gyermekétkeztetés cofogszáma.

**Alattyan Polgármesteri Hivatalnál és az Idősek Klubjánál** módosítás nem történt.

**A költségvetési rendelet konszolidált összege 577.018.427 Ft-ról 620.833.210 Ft-ra módosult.**



Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezetet tárgyalja meg, majd fogadja el a módosításokat.

Tájékoztató táblák:

- 1.számú tájékoztató tábla: 2019.évi költségvetési előirányzatok módosítása részletesen
- 2/a számú tájékoztató tábla: költségvetési bevételek jogcímenként
- 2/b számú tájékoztató tábla: költségvetési kiadások jogcímenként
- 3. számú tájékoztató tábla: előirányzat felhasználási terv 2019-re

Alattyan, 2019. szeptember 16.

Koczkás Gábor  
polgármester

Tóth Ildikó  
jegyző

## 2019. évi költségvetési előirányzatok módosítása

Megnevezés	Ft-ban			
	bevétel		kiadás	
	növekedés	csökkenés	növekedés	csökkenés
<b>Önkormányzat:</b>				
Helyi önk. Támog: Min.bér és garant.bérmin. emelés kiegészítése önk.működ.bértámog.	1 780 000			
óvodai foglalk.bértámogatása	780 000			
szociális foglalk. Bértámog. (Szoc. étk, nappali ell, demens nappali ell.)	4 014 000			
gy.étk. Bértámog.	998 000			
könyvt-közműv. Fel. Bértámog.	82 000			
Kieg. Támog. Forráshiány csökk.		6 519 642		
tartalék			1 134 358	
Ktgy.kiegészítő támogatás: Szociális célú tüzelőanyagra	1 270 000			
Ellátottak természetbeni juttatása			1 270 000	
Műk.c. Áh.belülről támogatásértékű bev. Gyvt.támog.	2 245 000			
Gyermekvéd.pénzbeli támog. Ellátottak juttatása aug, nov.			2 245 000	
Műk.c.tám. Eü.Alapkezelő védőnői szolg.Finansz. Növekedés júliustól	219 000			
személyi juttatás			186 383	
járadék			32 617	
Átvezetés: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása bérkomp. Jan-nov.	939 841			
kiegészítő ktgy. Támogatásokról		939 841		
Átvezetés: önk.közs.g. Szem. Juttatásból				480 000
járadék				88 000
isk. gy. Értéketés cofogra. Szem. Juttatásra 40eft/hó			480 000	
járadékra			88 000	
Átvezetés:Sporthorgász Egyesület részére támogatás szivattyú vásárláshoz átadott pe. Felh.c.			30 000	
tartalék				30 000
Ingatlan értékesítés (törlesztés)	260 000			
tartalék			260 000	
Támog.ért.műk.c.bevétel Munkaügyi Kp-tól 2019. évi közmunkára 100%-os támog. Márc-tól	36 566 645			
Helyi sajátoss. Pr. személyi juttatás			15 276 000	
járadék			1 387 570	
dologi			3 253 994	

beruházás: hegesztőtrafó			97 790	
Szociális jellegű (Közúthal.féjl.) Pr. személyi juttatás			4 891 800	
járadék			444 339	
dologi			1 068 832	
beruházás: fűnyíró			88 900	
Mezőgazd. Pr. személyi juttatás			4 891 800	
járadék			444 338	
dologi			1 077 722	
beruházás: villanypásztor szett, rendszer, vezetékek			114 300	
Hosszabb időt. Pr. személyi juttatás			3 235 380	
járadék			293 880	
2018.évi közfogl. Támog-ból visszafizetés fel nem használt rész (incassált)			2 560 427	
személyi juttatás			2 332 963	
járadék 9,75%			227 464	
Műk.c.támog: Közfoglalkoz.szept.bérkompenzációja támog. 26 fő	2 119 780			
személyi juttatás			1 949 223	
járadék 8,75 %			170 557	
<b>összes módosítás fin-sal</b>	<b>51 274 266</b>	<b>7 459 483</b>	<b>46 973 210</b>	<b>3 158 427</b>
<b>mód. Egyenlege:</b>	<b>43 814 783</b>		<b>43 814 783</b>	
<i>ebből finanszírozás E:</i>				
<b>nettó mód.</b>	<b>43 814 783</b>		<b>43 814 783</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>				
<b>összes módosítás fin-sal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>mód. Egyenlege:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<i>ebből finanszírozásE:</i>				
<b>nettó mód.</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Alattányi Óvoda:</b>				
átvezetés óvodai nev. Szem. Juttatás				360 000
járadék				70 000
év. Gy.élkeztetés cofogra Szem. Jut.30eff/hó			360 000	
járadék			70 000	

összes módosítás fin-sal	0	0	0	430 000	430 000
mód. Egyenlege:	0			0	
ebből finanszírozás			0		
nettó mód.	0			0	
Idősek Klubja:					
összes módosítás fin-sal	0	0	0	0	0
mód. Egyenlege:	0			0	
ebből finanszírozás			0		
nettó mód.	0			0	

Működésen 2.mód. Fin-sal	51 274 266	7 459 483	47 403 210	3 588 427
Egyenleg fin-sal 2.mód.	43 814 783		43 814 783	
Működés. 2.mód. Csak finansz.		0	0	0
Nettósított 2. mód. Egyenleg	43 814 783		43 814 783	

Előző ktgy. Fin-sal	703 778 817		703 778 817	
ebből irányító szervi támogat. Finansz.	126 760 390		126 760 390	
Előző.ktgy. Konszolidált el.	577 018 427		577 018 427	
Működés. 2.Mód. Ktgy. Fin-sal	747 593 600		747 593 600	
ebből irányító szervi támogat. Finansz.működés.	126 760 390		126 760 390	
Működés. 2.Mód. Ktgy. Konszolidált el.	620 833 210		620 833 210	

Alattyan, 2019. szept.16.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK JOGCIMENKÉNT

Önkormányzat	önk. Műk. költségvetés	tám.ért. bev.	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Működési célra átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú támogatás értékű AH-án belül	Felhalmozási célú bevétel	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Barakbéri megsejtetés	Maradvány	Állami támogatás megelégzése	Összesen	Ft-ban		
													Irányítószerinti finanszírozás	mindösszei	
	1 780 000	2 245 000					260 000								
	780 000	219 000													
	4 014 000	36 566 645													
	998 000	2 119 780													
	82 000														
	1 270 000														
	939 841														
	2 404 358	41 150 425					260 000					43 814 783	0	43 814 783	
	153 685 955	22 535 400	65 200 000	9 838 959						317 603 411		568 863 725	0	568 863 725	
	156 090 313	63 685 825	65 200 000	9 838 959			260 000			317 603 411		612 678 508	0	612 678 508	

Polgármesteri Hivatal	önk. Műk.tám.	tám.ért. bev.	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	működési célra átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú támogatás értékű AH-án belül	Felhalmozási célú bevétel	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Hitel	Maradvány	Állami támogatás megelégzése	Összesen	mindösszei		
													Irányítószerinti finanszírozás	mindösszei	
	0	0													
	0	755 243		120 000						129 118		1 304 361	40 210 812	41 215 173	
	0	755 243		120 000						129 118		1 304 361	40 210 812	41 215 173	

Alattányi Óvoda	önk. Műk.tám.	tám.ért. bev.	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	működési célra átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú támogatás értékű AH-án belül	Felhalmozási célú bevétel	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Hitel	Maradvány	Állami támogatás megelégzése	Összesen	mindösszei		
													Irányítószerinti finanszírozás	mindösszei	
	0	0													
	0	0								24 152		24 152	57 223 137	57 247 289	
	0	0								24 152		24 152	57 223 137	57 247 289	

Jószek Klubja	önk. Műk.tám.	tám.ért. bev.	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	működési célra átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú támogatás értékű AH-án belül	Felhalmozási célú bevétel	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Hitel	Maradvány	Állami támogatás megelégzése	Összesen	mindösszei		
													Irányítószerinti finanszírozás	mindösszei	
	0	0													
	0	0		7 116 501						9 688		7 126 189	29 326 441	36 452 630	
	0	0		7 116 501						9 688		7 126 189	29 326 441	36 452 630	

mindösszesen	önk. Műk.tám.	tám.ért. bev.	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	működési célra átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú támogatás értékű AH-án belül	Felhalmozási célú bevétel	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Hitel	Maradvány	Állami támogatás megelégzése	Összesen	mindösszei	
													Irányítószerinti finanszírozás	mindösszei
	2 404 358	41 150 425					260 000					43 814 783	0	43 814 783
	153 685 955	23 290 643	65 200 000	17 075 460						317 766 369		577 018 427	126 760 390	703 778 817
	156 090 313	64 441 068	65 200 000	17 075 460			260 000			317 766 369		620 833 210	126 760 390	747 593 600

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT

Ft-ban

Önkorm.	Szem.jut.	Jár.	dologi	ellát.	tám.ért.	átadott pe.	beruh	felúj.	f.cám.	f.pe.át. tart.	Bankbetét	előző évi áll.tám. Visszavez.	össz.	irányítószervi finanszírozás	mindösszei.
	186 383	32 617	3 253 994	1 270 000	2 560 427		97 790	1 134 358	30 000	1 134 358					
	-480 000	-88 000	1 068 832	2 245 000			88 900	-30 000							
	480 000	88 000	1 077 722				114 300	260 000							
	15 276 000	1 387 570													
	4 891 800	444 339													
	4 891 800	444 338													
	3 235 380	293 880													
	-2 332 963	-227 464													
	1 949 223	170 537													
<b>össz.Önk.</b>	<b>28 097 623</b>	<b>2 545 837</b>	<b>5 400 548</b>	<b>3 515 000</b>	<b>2 560 427</b>	<b>0</b>	<b>300 990</b>	<b>1 364 358</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>1 364 358</b>	<b>0</b>	<b>43 814 783</b>	<b>0</b>	<b>43 814 783</b>
<b>előző</b>	<b>62 733 357</b>	<b>10 896 664</b>	<b>104 254 339</b>	<b>2 055 000</b>	<b>12 205 019</b>	<b>1 150 000</b>	<b>15 419 100</b>	<b>200 687 295</b>	<b>0</b>	<b>27 737 714</b>	<b>4 964 847</b>	<b>0</b>	<b>424 103 335</b>	<b>126 760 390</b>	<b>568 863 725</b>
<b>mód.Éi.</b>	<b>90 830 980</b>	<b>13 442 501</b>	<b>109 654 887</b>	<b>5 570 000</b>	<b>14 765 446</b>	<b>1 150 000</b>	<b>15 720 090</b>	<b>200 687 295</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>29 102 072</b>	<b>0</b>	<b>485 918 118</b>	<b>126 760 390</b>	<b>612 678 508</b>

Polgárm.Hivatal	Szem.jut.	Jár.	dologi	ellát.	tám.ért.	átadott pe.	beruh	felúj.	f.cám.	f.pe.át. tart.	hitel törl.	előző évi áll.tám. Visszavez.	össz.	irányítószervi finanszírozás	mindösszei.
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>előző</b>	<b>29 729 442</b>	<b>5 623 234</b>	<b>5 672 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 215 173</b>	<b>0</b>	<b>41 215 173</b>
<b>mód.Éi.</b>	<b>29 729 442</b>	<b>5 623 234</b>	<b>5 672 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 215 173</b>	<b>0</b>	<b>41 215 173</b>

Óvoda	Szem.jut.	Jár.	dologi	ellát.	tám.ért.	átadott pe.	beruh	felúj.	f.cám.	f.pe.át. tart.	hitel törl.	előző évi áll.tám. Visszavez.	össz.	irányítószervi finanszírozás	mindösszei.
	360 000	70 000													
	-360 000	-70 000													
<b>Össz.Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>előző</b>	<b>37 480 972</b>	<b>6 905 063</b>	<b>12 361 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 247 289</b>	<b>0</b>	<b>57 247 289</b>
<b>mód.Éi.</b>	<b>37 480 972</b>	<b>6 905 063</b>	<b>12 361 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 247 289</b>	<b>0</b>	<b>57 247 289</b>

Idősek Klubja	Szem.jut.	Jár.	dologi	ellát.	tám.ért.	átadott pe.	beruh	felúj.	f.cám.	f.pe.át. tart.	hitel törl.	előző évi áll.tám. Visszavez.	össz.	irányítószervi finanszírozás	mindösszei.
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Össz.Idősek Klubja</b>	<b>18 049 939</b>	<b>3 309 336</b>	<b>15 093 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 452 630</b>	<b>0</b>	<b>36 452 630</b>
<b>előző</b>	<b>18 049 939</b>	<b>3 309 336</b>	<b>15 093 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 452 630</b>	<b>0</b>	<b>36 452 630</b>
<b>mód.Éi.</b>	<b>18 049 939</b>	<b>3 309 336</b>	<b>15 093 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 452 630</b>	<b>0</b>	<b>36 452 630</b>

<b>Mindössz.</b>	<b>28 097 623</b>	<b>2 545 837</b>	<b>5 400 548</b>	<b>3 515 000</b>	<b>2 560 427</b>	<b>0</b>	<b>300 990</b>	<b>1 364 358</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>1 364 358</b>	<b>0</b>	<b>43 814 783</b>	<b>0</b>	<b>43 814 783</b>
<b>előző éi.</b>	<b>147 993 710</b>	<b>26 734 297</b>	<b>137 381 199</b>	<b>2 055 000</b>	<b>12 205 019</b>	<b>1 150 000</b>	<b>16 109 346</b>	<b>200 687 295</b>	<b>0</b>	<b>27 737 714</b>	<b>4 964 847</b>	<b>0</b>	<b>577 018 427</b>	<b>126 760 390</b>	<b>703 778 817</b>
<b>mind.mód.éi.</b>	<b>176 091 333</b>	<b>29 280 134</b>	<b>142 781 747</b>	<b>5 570 000</b>	<b>14 765 446</b>	<b>1 150 000</b>	<b>16 410 336</b>	<b>200 687 295</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>29 102 072</b>	<b>0</b>	<b>620 833 210</b>	<b>126 760 390</b>	<b>747 593 600</b>

**ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV  
2019. évre**

Sor-szám	Megnevezés	forintban												Összesen:
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	
<i>Bevételek</i>														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 000 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	19 000 000	12 000 000	13 000 313	156 090 313	
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	1 290 643	2 000 000	4 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	7 000 000	6 000 000	6 700 000	5 450 425	64 441 065	
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli												0	
5.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	29 000 000	29 000 000								2 200 000	65 200 000	
6.	Működési bevételek	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 675 460	17 075 460	
7.	Felhalmozási bevételek						130 000	130 000					260 000	
8.	Működési célú átvett pénzeszközök												0	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												0	
10.	Finanszírozási bevételek	317 766 369											317 766 369	
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>342 457 012</b>	<b>14 900 000</b>	<b>45 900 000</b>	<b>18 900 000</b>	<b>18 900 000</b>	<b>20 030 000</b>	<b>20 030 000</b>	<b>20 030 000</b>	<b>26 400 000</b>	<b>20 100 000</b>	<b>22 416 198</b>	<b>620 833 216</b>	
1.	Személyi juttatások	12 000 000	13 000 000	13 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 600 000	15 600 000	16 291 333	176 091 333	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 300 000	2 400 000	2 400 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 400 000	2 400 000	2 180 134	29 280 134	
3.	Dologi kiadások	11 400 000	11 400 000	12 800 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	11 000 000	12 000 000	12 000 000	12 981 747	142 781 747	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	1 270 000	170 000	1 270 000	1 500 000	5 370 000	
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 560 427	2 560 427	1 250 000	532 040	9 410 157	1 962 822	100 000		100 000			15 915 446	
6.	Tartalék	9 410 157					18 327 557					1 364 358	29 102 072	
7.	Bemutatók		2 132 330	38 000	5 000 000	5 390 000	3 549 016			100 000	100 990	16 410 336		
8.	Felújítások			20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 687 295	200 687 295	
9.	Egyéb felhalmozási kiadások						30 000						30 000	
10.	Finanszírozási kiadások	4 964 847											4 964 847	
11.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>40 245 004</b>	<b>31 662 757</b>	<b>48 858 000</b>	<b>55 302 040</b>	<b>64 570 157</b>	<b>73 639 395</b>	<b>49 870 000</b>	<b>49 670 000</b>	<b>50 270 000</b>	<b>51 370 990</b>	<b>55 084 867</b>	<b>620 833 216</b>	
12.	<b>Egyenleg</b>	<b>302 212 008</b>	<b>-16 762 757</b>	<b>-2 958 000</b>	<b>-36 402 040</b>	<b>-45 670 157</b>	<b>-53 609 395</b>	<b>-29 840 000</b>	<b>-28 770 000</b>	<b>-23 870 000</b>	<b>-31 270 990</b>	<b>-32 588 669</b>	<b>0</b>	
	<i>Halmozott egyenleg</i>	<i>302 212 008</i>	<i>285 449 231</i>	<i>282 491 251</i>	<i>246 089 211</i>	<i>200 419 054</i>	<i>146 809 659</i>	<i>116 969 659</i>	<i>87 729 659</i>	<i>63 859 659</i>	<i>32 588 669</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

**Alattyan Község Önkormányzata**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI**

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	módosított előirányzat	módosított előirányzatból		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>156 090 313</b>	<b>156 090 313</b>		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 890 075	46 890 075		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 570 600	46 570 600		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	56 079 510	56 079 510		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 880 128	2 880 128		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 670 000	3 670 000		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>64 441 068</b>	<b>64 441 068</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 441 068	64 441 068		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>65 200 000</b>	<b>65 200 000</b>		
4.1.	Építményadó				
4.2.	Kommunális adó	3 000 000	3 000 000		
4.3.	Iparűzési adó	55 000 000	55 000 000		
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	3 500 000	3 500 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 700 000	3 700 000		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>17 075 460</b>	<b>17 075 460</b>		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 620 000	4 620 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 200 000	1 200 000		
5.5.	Ellátási díjak	8 026 605	8 026 605		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 491 354	2 491 354		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	237 501	237 501		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingyatlanok értékesítése	260 000	260 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>303 066 841</b>	<b>303 066 841</b>		
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>317 766 369</b>	<b>317 766 369</b>		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	317 766 369	317 766 369		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)</b>	<b>317 766 369</b>	<b>317 766 369</b>		
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>620 833 210</b>	<b>620 833 210</b>		





**Alattyán Község Önkormányzata**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**

forinban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	módosított előirányzat	módosított előirányzathoz		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>398 740 732</b>	<b>397 590 732</b>	<b>1 150 000</b>	
1.1	Személyi juttatások	176 091 333	176 091 333		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 280 134	29 280 134		
1.3	Dologi kiadások	142 781 747	142 781 747		
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 570 000	5 570 000		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	15 915 446	14 765 446	1 150 000	
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 494 862	2 494 862		
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8	- Elvonások és befizetések	9 410 157	9 410 157		
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 860 427	2 860 427		
1.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.1	- Arktézisítések, úrtámogatások				
1.1	- Kiszámlázások				
1.1	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson				
7	16. szeptember	1 150 000		1 150 000	
1.1	Tartalékok	29 102 072	29 102 072		
1.1	- az 1.18-ből: - Általános tartalék				
1.2	- Céltartalék	29 102 072	29 102 072		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>217 127 631</b>	<b>217 127 631</b>		
2.1	Beruházások	16 410 336	16 410 336		
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3	Felújítások	200 687 295	200 687 295		
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	30 000	30 000		
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.1	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.1	- Lakástámogatás				
2.1	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000	30 000		
3.					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>615 868 363</b>	<b>614 718 363</b>	<b>1 150 000</b>	
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3	Kincstárjegyek beváltása				
5.4	Even belülre lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5	Belföldi kötvények beváltása				
5.6	Even túlre lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 964 847	4 964 847		
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 964 847	4 964 847		
6.3	Pénzeszközök lekötötti betétként elhelyezése				
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltrékiadások				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>4 964 847</b>	<b>4 964 847</b>		
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>620 833 210</b>	<b>619 683 210</b>	<b>1 150 000</b>	

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forinban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-312 801 522			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	312 801 522			



3.1. melléklet a ...../2019. (IX.....) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		módosított előirányzat
	Megnevezés	módosított előirányzat	Megnevezés	Kiadások	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	156 090 313	Személyi juttatások	176 091 333	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 441 068	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 280 134	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	142 781 747	
4.	Közhatalmi bevételek	65 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 570 000	
5.	Működési bevételek	17 075 460	Egyéb működési célú kiadások	15 915 446	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	29 102 072	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>302 806 841</b>			
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	317 766 369	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>398 740 732</b>	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	317 766 369	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevételek		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Kölcson törlesztése		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Forgatási célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Értékpapírok bevételei		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
22.	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások		
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	317 766 369	A államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 964 847	
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>620 573 210</b>	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	4 964 847	
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>95 933 891</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>403 705 579</b>	
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	
			<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>216 867 631</b>	

forintban



**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		forintban
	Megnevezés	módosított előirányzat	Megnevezés	módosított előirányzat	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	16 410 336	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	260 000	Felújítások	200 687 295	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	30 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.			Tartalékok		
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>260 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>217 127 631</b>	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapir vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapir értékesítése		Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú befelől, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>260 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>217 127 631</b>	
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>216 867 631</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>		
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>216 867 631</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>		



4. melléklet a ...../2019. (IX....) önkormányzati rendelethez

Alatyán Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	előirányzat
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	58 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 460 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 700 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>63 160 000</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.









Megnevezés	<b>Önkormányzat; Alattyan Község Önkormányzata</b>
Feladat megnevezése	<b>bevételei</b>

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	forintban		
			módosított előirányzathól		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatást
	Bevételek				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>156 090 313</b>	<b>156 090 313</b>		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 890 075	46 890 075		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 570 600	46 570 600		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdekvédelmi feladatainak támogatása	56 079 510	56 079 510		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 880 128	2 880 128		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	3 670 000	3 670 000		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>63 685 825</b>	<b>63 685 825</b>		
2.1.	Élvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	63 685 825	63 685 825		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>65 200 000</b>	<b>65 200 000</b>		
4.1.	Építményadó				
4.2.	magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 000 000		
4.3.	Iparűzési adó	55 000 000	55 000 000		
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	3 500 000	3 500 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 700 000	3 700 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>9 838 959</b>	<b>9 838 959</b>		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 500 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 200 000	1 200 000		
5.5.	Ellátási díjak	2 397 605	2 397 605		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 241 354	1 241 354		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítés				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	260 000	260 000		
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>295 075 097</b>	<b>295 075 097</b>		
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	317 603 411	317 603 411		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	317 603 411	317 603 411		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+ 14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Változóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>317 603 411</b>	<b>317 603 411</b>		
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>612 678 508</b>	<b>612 678 508</b>		



Megnevezés	<b>Önkormányzat: Alattyan Község Önkormányzata</b>
Feladat megnevezése	<b>kiadásai</b>

*forinban*

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Kiadások	Módosított előirányzat	módosított előirányzathól		
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>264 515 886</b>	<b>263 365 886</b>	<b>1 150 000</b>	
1.1.	Személyi juttatások	90 830 980	90 830 980		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 442 501	13 442 501		
1.3.	Dologi kiadások	109 654 887	109 654 887		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 570 000	5 570 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 915 446	14 765 446	1 150 000	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 494 862	2 494 862		
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	9 410 157	9 410 157		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 860 427	2 860 427		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Arklapok, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 150 000		1 150 000	
1.18.	Tartalékok	29 102 072	29 102 072		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	29 102 072	29 102 072		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>216 437 385</b>	<b>216 437 385</b>		
2.1.	Beruházások	15 720 090	15 720 090		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	200 687 295	200 687 295		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	30 000	30 000		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000	30 000		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>480 953 271</b>	<b>479 803 271</b>	<b>1 150 000</b>	
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>131 725 237</b>	<b>131 725 237</b>		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 964 847	4 964 847		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	126 760 390	126 760 390		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Váltóadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>131 725 237</b>	<b>131 725 237</b>		
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>612 678 508</b>	<b>611 528 508</b>	<b>1 150 000</b>	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13	13		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7	7		

